

Seminario “Modelos de Prevención y Compliance Corporativo”

Los encargados de prevención en los
modelos de prevención de delitos

José Antonio Gaspar, Fiscal de Valores

12 de noviembre de 2014



Marco Regulatorio – Ley 20.393

Art. 4° N°4 b) de la Ley sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

- Certificación de adopción e implementación de modelo de prevención de delitos. Requisitos legales del certificado.
- Certificadores: Empresas de Auditoría Externa, Sociedades Clasificadoras de Riesgo y otras entidades registradas ante la SVS que puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, para estos efectos, establezca la SVS.
=> Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos.

Marco Regulatorio - SVS

Norma de Carácter General N°302

- Requisitos para la inscripción en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos:
 - Propiedad: al menos 50% en socios principales o responsables de certificación.
 - Experiencia: socios principales personas naturales con al menos 5 años en actividades relacionadas a la certificación.
 - No haber sido condenado o estar acusado por delito con pena aflictiva contra patrimonio de terceros o fe pública.
 - No haber sido cancelada su inscripción en ciertos registros de la SVS por incumplimientos normativos.
 - Reglamentación interna de la Certificadora.

- Sólo las entidades inscritas en el Registro pueden otorgar certificados de adopción e implementación de MPD.

Registro de Entidades

Otras entidades



[Inicio](#) / [Otras entidades](#) / [Entidades fiscalizadas](#) / [Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos](#)

Entidades fiscalizadas

Ent. Certificadoras de Modelos ▾

Otras entidades

- › [Reportes generales](#)
- › [Información general](#)
- › [Legislación y normativa](#)
- › [Gráficos y estadísticas](#)

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Certifican los modelos de prevención de los delitos adoptados e implementados en las empresas. Para cumplir esta labor deben estar inscritas en el Registro respectivo.

Fiscalizados | **Reportes** | **Inscripciones** | **Trámites** | **Herramientas** | **Noticias**

▾ Listado de Fiscalizados

R.U.T.	Entidad	Seleccione: Vigentes ▾
76175106-9	ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA	VI
76098650-K	AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
77813960-K	AMULEN CONSULTORES LIMITADA	VI
76081706-6	ASESORIAS E INVERSIONES SANTIAGO LIMITADA	VI
76169308-5	ASESORIAS Y CERTIFICACIONES JURIDICAS S.A.	VI

Registro de Entidades

R.U.T.	Entidad	Seleccione: Vigentes
76175106-9	ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA	VI
76098650-K	AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
77813960-K	AMULEN CONSULTORES LIMITADA	VI
76081706-6	ASESORIAS E INVERSIONES SANTIAGO LIMITADA	VI
76169308-5	ASESORIAS Y CERTIFICACIONES JURIDICAS S.A.	VI
78176290-3	BAKER TILLY CHILE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
76102873-1	BH COMPLIANCE LIMITADA	VI
76083153-0	CORP COMPLIANCE S.A.	VI
79844680-0	FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA	VI
76148989-5	GLOBAL COMPLIANCE S.A.	VI
76129187-4	INCOMPLIANCE SPA	VI
76188980-K	INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑIA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA	VI
77276610-6	INTERNATIONAL INSTITUTE SECURITY LIMITADA	VI
76078470-2	IPA S.A.	VI
76125969-5	MC COMPLIANCE S.A.	VI
96958190-6	MPS COMPLIANCE S.A.	VI
76448420-7	OSSANDON & OSSANDON AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
79755470-7	PKF CHILE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
76086329-7	PRELAFIT COMPLIANCE S.A.	VI
76399355-8	TAX COMPLIANCE SPA	VI
76364385-9	VERACITAS CONSULTORES LIMITADA	VI

Registro de Entidades

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

[Inicio](#) / [Otras entidades](#) / [Entidades fiscalizadas](#) / [Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos](#)

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

Más sobre Ent. Certificadoras de Model... >

- Identificación
- Constitución Legal
- Responsables de Certificaci...
- Entidades Certificadas
- Socios Principales

Identificación

RUT	76175106 - 9
Razón Social	ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA
Nombre de Fantasía	
Vigencia	Vigente
Número de Inscripción	14
Fecha de Inscripción	24/02/2012
Fecha de Cancelación	
Antecedentes de Inscripción	
Teléfono	3749564
Fax	
Domicilio	AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1881 OF 1113
Región	METROPOLITANA
Ciudad	SANTIAGO
Comuna	PROVIDENCIA
e-mail de contacto	contacto@abcis.cl
Sitio web	www.abcis.cl
Código Postal	

Registro de Entidades

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

Más sobre Ent. Certificadoras de Model...

› Identificación

› Constitución Legal

› Responsables de Certificaci...

› Entidades Certificadas

› Socios Principales

Socios Principales

Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

RUT: 76175106-9

(*) "País", corresponde a la nacionalidad de la persona.

Nombre o Razon Social	RUT del Socio	País (*)	% de Propiedad
RICARDO EDUARDO URIBE TAPIA	6821597-8	Chile	50,000
CHRISTIAN RAMÓN HAINDL RAMÍREZ	8725370-8	Chile	50,000

Marco Regulatorio - SVS

Norma de Carácter General N°302

- Información de las personas a cargo de la dirección del proceso de certificación o de la suscripción de los certificados:
 - Experiencia: al menos 5 años en actividades relacionadas a la certificación. Título profesional.
 - No haber sido condenado o estar acusado por delito con pena aflictiva contra patrimonio de terceros o fe pública.
 - No haber sido cancelada su inscripción en ciertos registros de la SVS por incumplimientos normativos.

- Información de las personas a cargo de la evaluación de los MPD:
 - Título profesional.
 - No haber sido condenado o estar acusado por delito con pena aflictiva contra patrimonio de terceros o fe pública.

Personas Responsables



SVS SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS Otras entidades | Sala de prensa | Publicaciones

Búsqueda general 

La SVS Mercado de Valores Mercado de Seguros Legislación y normativa Estadísticas Atención ciudadanos Atención fiscalizados-SEIL

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA [Más sobre Ent. Certificadoras de Model...](#)

- Identificación
- Constitución Legal
- Responsables de Certificaci...**
- Entidades Certificadas
- Socios Principales

Responsables de Certificación - Ley 20.393

Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA
RUT: 76175106-9

Personas a cargo de la dirección del proceso de certificación o de la suscripción de los certificados

Nombre
HAINDL RAMÍREZ CHRISTIAN RAMÓN

Personas a cargo de la evaluación de los modelos de prevención de delitos, para una certificación

Nombre
URIBE TAPIA RICARDO EDUARDO

Marco Regulatorio - SVS

Norma de Carácter General N°302

- Certificado sobre la adopción e implementación del MPD:
 - información mínima (vigencia, requisitos fidelidad / integridad).
 - Informe de certificación (actividades realizadas).

- Incompatibilidad de servicios:
 - Clientes de servicios de asesoramiento o consultoría para diseño o implementación de MPD y miembros del grupo empresarial del cliente.
 - Clientes de tales servicios prestados por persona relacionada a la certificadora.
 - Integrantes del grupo empresarial de la certificadora.

- Obligación de información anual a la SVS sobre las personas jurídicas certificadas.

Información Anual

The screenshot shows the website of the Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). The header includes the SVS logo and navigation links for 'Otras entidades', 'Sala de prensa', and 'Publicaciones'. A search bar is also present. The main navigation menu includes 'La SVS', 'Mercado de Valores', 'Mercado de Seguros', 'Legislación y normativa', 'Estadísticas', 'Atención ciudadanos', and 'Atención fiscalizados-SEIL'. The main content area is titled 'Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos' and features a breadcrumb trail: 'Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos'. The specific entity is 'ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA', with a link to 'Más sobre Ent. Certificadoras de Model...'. Below this, there are tabs for 'Identificación', 'Constitución Legal', 'Responsables de Certificaci...', 'Entidades Certificadas' (which is highlighted), and 'Socios Principales'. The 'Entidades Certificadas' section displays the following information:

Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA
RUT: 76175106-9

Information Annual about Certified Entities

Período de la Información	Fecha de Envío	Ver archivo
201312	20/02/2014 11:54:01	Descarga
201212	07/03/2013 09:29:20	Descarga

Información Anual



Santiago, 20 de febrero 2014

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Remite información en conformidad con lo dispuesto en el número 2 de la sección VI de la Norma de Carácter General N° 302

Estimado Señor Superintendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 de la Sección VI de la Norma de Carácter General N° 302, emitida con fecha 25 de enero de 2011 por la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente remitimos información referente a las personas jurídicas a las cuales ABCIS Certificación y Consultoría Limitada, Certificadora de Modelos de Prevención de Delitos inscrita en dicha Superintendencia con el N° 14, ha otorgado durante el año 2013:

Razón Social:	Zona Franca de Iquique S.A.
Rol Único Tributario:	70.285.500-4
Fecha de Certificación:	07 de Mayo de 2013
Periodo de Vigencia:	2 años

Le saludan atentamente;



Christian Harold Ramirez
Representante Legal



Ricardo Uribe Tapia
Representante Legal

Seminario “Modelos de Prevención y Compliance Corporativo”

Los encargados de prevención en los
modelos de prevención de delitos

José Antonio Gaspar, Fiscal de Valores

12 de noviembre de 2014

